

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2024-055

山东鲁北化工股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月18日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	596
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,669,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	36.8285

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，公司董事谢军先生、独立董事张小燕女士、独立董事宋莉女士以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议；其他高管亦列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,116,503	99.7159	504,146	0.2589	48,800	0.0252

- 2、议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	194,135,703	99.7258	373,300	0.1917	160,446	0.0825

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案	13,147,316	95.9639	504,146	3.6798	48,800	0.3563

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 2 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商(北京)律师事务所。

律师：彭日光律师、孟祥旭律师。

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议